

Typ klasa akumulacyjna A EUR | Dane na dzień 31.03.2024

## Cele funduszu i polityka inwestycyjna

Celem funduszu jest zapewnienie wzrostu kapitału przekraczającego wartość MSCI Golden Dragon (Net TR) Index po odjęciu opłat w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w akcje przedsiębiorstw z Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu i Tajwanu.

**Powyżej podano cel inwestycyjny funduszu. Więcej informacji na temat polityki inwestycyjnej funduszu znajduje się w KID.**

Fundusz ten nie ma na celu zrównoważonych inwestycji ani wiążących cech środowiskowych lub społecznych określonych w rozporządzeniu (UE) 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”). Wszelkie wzmianki dotyczące wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju odnoszą się do procesów zarządzającego inwestycjami lub grupy Schroders i nie są specyficzne dla funduszu.

Na następnej stronie przedstawiono istotne ryzyka związane z inwestowaniem w ten fundusz i przed podjęciem jakichkolwiek inwestycji należy je starannie rozważyć. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji wyników przyszłych i mogą nie zostać powtórzone. Wartość inwestycji oraz dochody z ich tytułu mogą zarówno spadać, jak i rosnać, a inwestorzy mogą nie odzyskać kwoty pierwotnie zainwestowanego kapitału. Zmiany w kursach wymiany walut mogą spowodować zarówno spadek, jak i wzrost wartości inwestycji. Dane dotyczące wyników nie uwzględniają ewentualnych prowizji i kosztów naliczanych w przypadku emisji i umorzenia jednostek uczestnictwa któregośkolwiek funduszu.

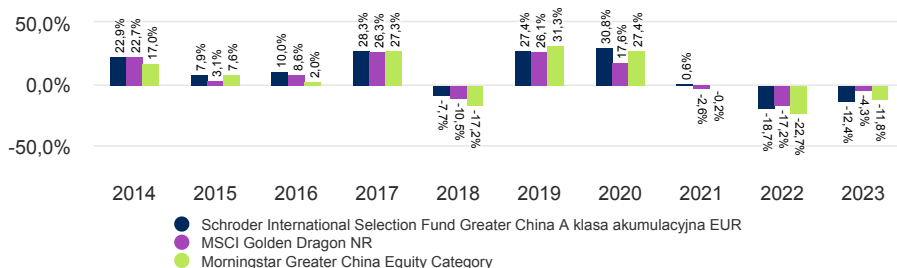
## Wynik klasy jednostki (%)

| Skumulowane wyniki          | 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
|-----------------------------|-----------|------------|------------------|-------|--------|-------|--------|
| Klasa tytułu uczestnictwa   | 2,1       | 0,3        | 0,3              | -16,0 | -32,9  | 2,4   | 107,9  |
| Docelowy poziom odniesienia | 2,9       | 4,1        | 4,1              | -4,7  | -25,0  | 1,4   | 91,2   |
| Wskaźnik porównawczy        | 1,6       | 4,3        | 4,3              | -9,9  | -32,0  | -0,9  | 67,0   |

| Wyniki w poprzednich latach | Mar 14<br>- Mar 15 | Mar 15<br>- Mar 16 | Mar 16<br>- Mar 17 | Mar 17<br>- Mar 18 | Mar 18<br>- Mar 19 | Mar 19<br>- Mar 20 | Mar 20<br>- Mar 21 | Mar 21<br>- Mar 22 | Mar 22<br>- Mar 23 | Mar 23<br>- Mar 24 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Klasa tytułu uczestnictwa   | 46,6               | -13,8              | 29,3               | 15,4               | 7,6                | -4,3               | 59,6               | -16,8              | -3,9               | -16,0              |
| Docelowy poziom odniesienia | 52,2               | -18,7              | 27,7               | 13,2               | 5,5                | -4,7               | 41,9               | -16,9              | -5,3               | -4,7               |
| Wskaźnik porównawczy        | 44,7               | -17,5              | 23,6               | 13,9               | 0,2                | -0,5               | 46,5               | -16,8              | -9,2               | -9,9               |

| Wyniki w latach kalendarzowych | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022  | 2023  |
|--------------------------------|------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|-------|
| Klasa tytułu uczestnictwa      | 22,9 | 7,9  | 10,0 | 28,3 | -7,7  | 27,4 | 30,8 | 0,6  | -18,7 | -12,4 |
| Docelowy poziom odniesienia    | 22,7 | 3,1  | 8,6  | 26,3 | -10,5 | 26,1 | 17,6 | -2,6 | -17,2 | -4,3  |
| Wskaźnik porównawczy           | 17,0 | 7,6  | 2,0  | 27,3 | -17,2 | 31,3 | 27,4 | -0,2 | -22,7 | -11,8 |

## Wyniki w ciągu 10 lat (%)



## Ratingi i akredytacja



Szczegółowe informacje na temat przedstawionych powyżej ikon można znaleźć w rozdziale Informacje o źródłach i ratingach.

## Fakty dotyczące funduszu

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Zarządzający funduszem            | Louisa Lo                                    |
| Fundusz zarządzany od             | 01.09.2002                                   |
| Instytucja zarządzająca funduszem | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Miejsce notyfikacji               | Luksemburg                                   |
| Data startu funduszu              | 28.03.2002                                   |
| Data startu klasy jednostek       | 23.05.2008                                   |
| Waluta bazowa funduszu            | USD                                          |
| Waluta klasy tytułu uczestnictwa  | EUR                                          |
| Aktywa funduszu (Mln)             | USD 2.235,41                                 |
| Liczba pozycji                    | 79                                           |
| Docelowy poziom odniesienia       | MSCI Golden Dragon NR                        |
| Wskaźnik porównawczy              | Morningstar Greater China Equity Category    |
| WAN jednostki                     | EUR 59,9122                                  |
| Częstotliwość obrotu              | Codziennie                                   |
| Częstotliwość dystrybucji         | Brak dystrybucji                             |

## Opłaty i koszty

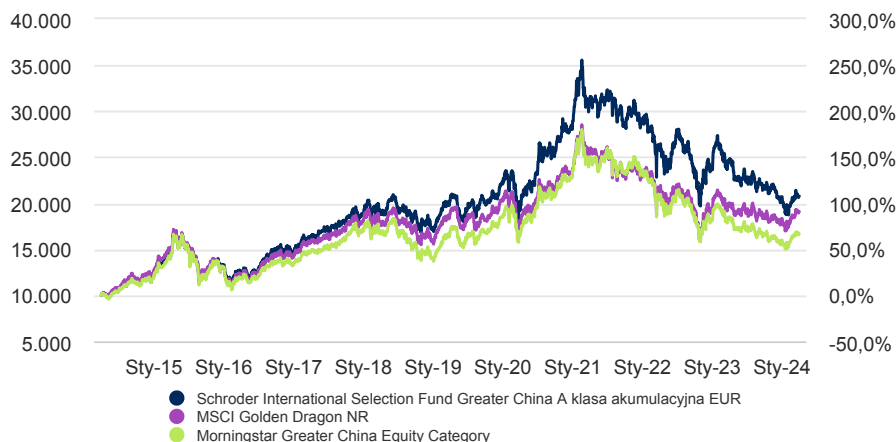
|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Maksymalna opłata wstępna | 5,00% |
| Koszty bieżące            | 1,85% |
| Opłata z tytułu umorzenia | 0,00% |

## Szczegóły zakupu

|                                       |                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minimalna kwota pierwszej subskrypcji | EUR 1.000 ; USD 1.000 lub ich bliska równowartość w jakiegokolwiek innej w pełni wymienialnej walucie. |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Typ klasa akumulacyjna A EUR | Dane na dzień 31.03.2024

## 10-letni okres zwrotu EUR 10.000



Wykres służy wyłącznie celom ilustracyjnym i nie odzwierciedla rzeczywistej stopy zwrotu inwestycji.

Stopa zwrotu jest obliczana według wartości ofert kupna (co oznacza, że wyniki są niezależne od wszelkich opłat początkowych), dochód netto reinwestowany, po odliczeniu opłat.

## Czynniki ryzyka

**Ryzyko operacyjne:** Procesy operacyjne, w tym procesy związane z przechowywaniem aktywów, mogą zakończyć się niepowodzeniem. Może to skutkować stratami dla funduszu.

**Ryzyko instrumentów pochodnych:** Instrumenty pochodne, które są instrumentami finansowymi czerpiącymi wartość z aktywów bazowych, mogą być wykorzystywane do efektywnego zarządzania portfelem. Instrument pochodny może nie przynosić wyników zgodnych z oczekiwaniami, co może skutkować stratami większymi niż koszt instrumentu pochodnego oraz wygenerowaniem straty dla funduszu.

**Ryzyko płynności:** W trudnych warunkach rynkowych fundusz może nie być w stanie sprzedać papieru wartościowego za jego pełną wartość lub może nie być w stanie w ogóle go sprzedać. To może wpłynąć na wyniki i spowodować, że fundusz odroczy lub zawiesi umarzanie swoich jednostek uczestnictwa, co oznacza, że inwestorzy mogą nie mieć natychmiastowego dostępu do swoich aktywów.

**Ryzyko dotyczące rynków wschodzących i granicznych:** Rynki wschodzące, a w szczególności rynki graniczne, zazwyczaj obciążone są większym ryzykiem politycznym, prawnym, kontrahenta, operacyjnym oraz płynności niż rynki rozwinięte.

**Ryzyko walutowe dotyczące renminbi w obrocie krajowym:** Fundusz może posiadać ekspozycję na różne waluty. Zmiany kursów walut mogą powodować straty. Interwencje walutowe rządu chińskiego mogą wpływać na wartość inwestycji funduszu i wymuszać na funduszu konieczność odroczenia lub zawieszenia operacji umarzania tytułów uczestnictwa.

**Ryzyko związane ze Stock Connect:** Fundusz może inwestować w chińskie akcje klasy „A” za pośrednictwem Shanghai-Hong Kong Stock Connect oraz Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, co może wiązać się z ryzykiem rozliczeniowym, rozrachunkowym, regulacyjnym, operacyjnym oraz ryzykiem kontrahenta.

**Ryzyko koncentracji:** Fundusz może być skoncentrowany na ograniczonej liczbie regionów geograficznych, sektorów przemysłu, rynków lub poszczególnych pozycji. Może to znacząco wpływać na wartość funduszu, zarówno ją zwiększając, jak i obniżając.

**Ryzyko kontrahenta:** Fundusz może mieć uzgodnienia umowne z kontrahentami. W przypadku niemożności wypełnienia przez kontrahenta swoich zobowiązań, jego suma należna funduszowi może stanowić stratę, całkowitą lub częściową.

**Ryzyko większej zmienności:** Cena tego funduszu może być zmienna, ponieważ w poszukiwaniu wyższych zwrotów z inwestycji fundusz może podejmować większe ryzyko, wywołując bardziej odczuwalne wzrosty i spadki ceny.

**Ryzyko związane ze stopą zwrotu:** Cele inwestycyjne wyrażają zamierzony wynik, ale nie ma pewności, że taki wynik zostanie osiągnięty. W zależności od warunków rynkowych i otoczenia makroekonomicznego cele inwestycyjne mogą stać się trudniejsze do osiągnięcia.

**Ryzyko rynkowe:** Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać, a inwestor może nie odzyskać kwoty pierwotnie zainwestowanego kapitału.

## Kody

|             |                  |
|-------------|------------------|
| ISIN        | LU0365775922     |
| Bloomberg   | SIGCAEA LX       |
| SEDOL       | B39HYP5          |
| Kod Reuters | LU0365775922.LUF |

## Ogólny wskaźnik ryzyka (SRI)

### NIŻSZE RYZYKO

Potencjalnie niższe nagrody

### WYŻSZE RYZYKO

Potencjalnie wyższe nagrody



Kategoria ryzyka została obliczona na podstawie historycznych danych dotyczących wyników i może nie być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłego profilu ryzyka funduszu. Nie gwarantuje się utrzymania kategorii ryzyka funduszu na stałym poziomie. Więcej informacji na temat polityki inwestycyjnej funduszu znajduje się w KID.

## Statystyki ryzyka i wskaźniki finansowe

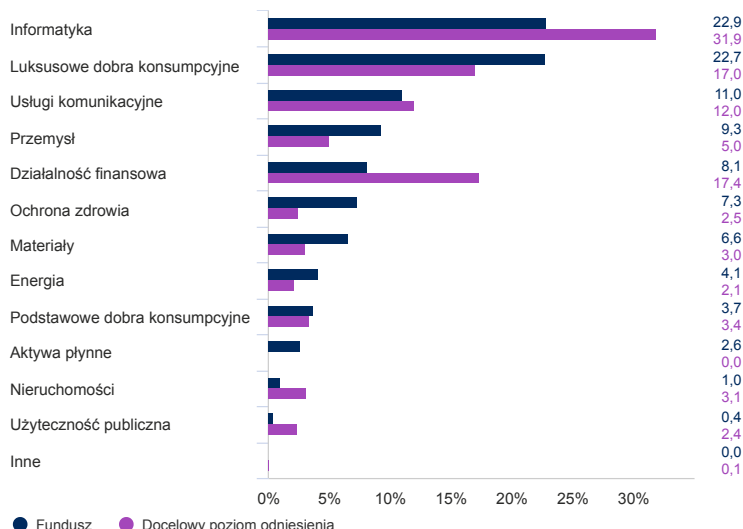
|                                          | Fundusz | Docelowy poziom odniesienia |
|------------------------------------------|---------|-----------------------------|
| Roczna zmienność (%) (z 3 lat)           | 21,8    | 21,2                        |
| Wskaźnik Alpha (%) (3 lata)              | -3,7    | -                           |
| Wskaźnik Beta (3 lata)                   | 1,0     | -                           |
| Wskaźnik Sharpe'a (3 lata)               | -0,6    | -0,4                        |
| Wskaźnik "Information ratio" (3 lata)    | -0,5    | -                           |
| Stopa dywidendy %                        | 2,1     | -                           |
| Cena do wartości księgowej               | 2,3     | -                           |
| Cena do zysku                            | 19,9    | -                           |
| Prognozowany wskaźnik Tracking error (%) | 5,2     | -                           |

Źródło: Morningstar i Schroders dla przewidywanego współczynnika błędów śledzenia. Powyższe wskaźniki określone zostały na podstawie danych o wynikach finansowych opartych na cenie określonej w wyniku porównania cen zakupu. Przedstawione wskaźniki finansowe odnoszą się do średnich poziomów akcji zawartych odpowiednio w portfelu funduszu i w benchmarku (jeżeli o tym jest mowa).

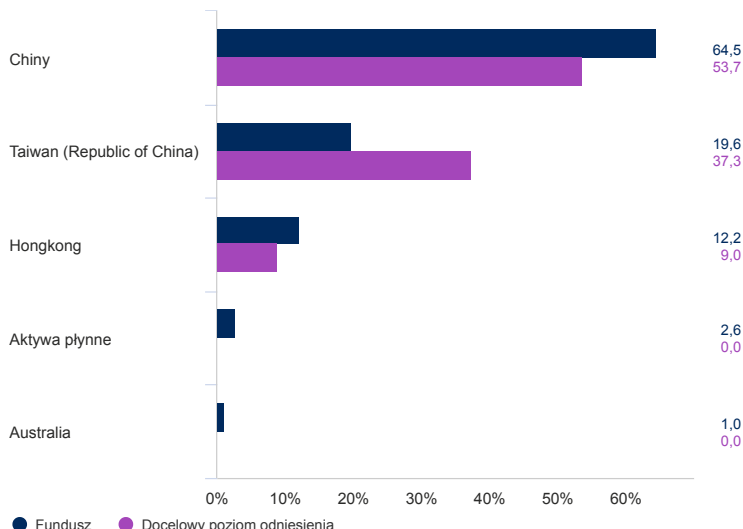
Typ klasa akumulacyjna A EUR | Dane na dzień 31.03.2024

### Alokacja aktywów

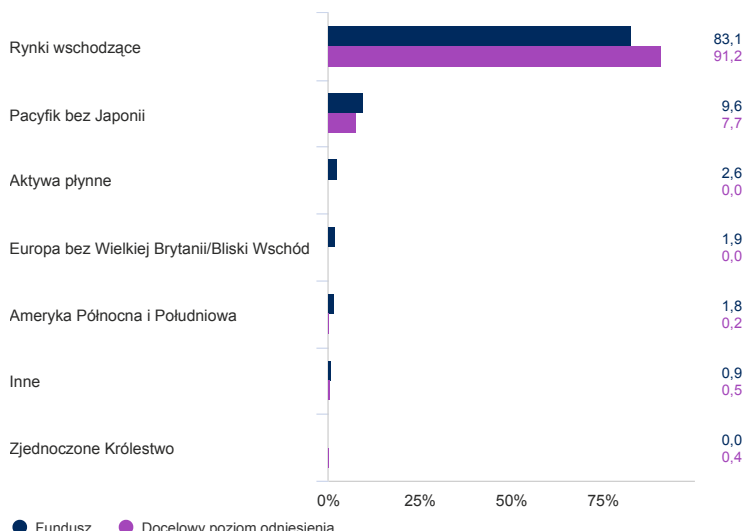
#### Sektor (%)



#### Podział geograficzny w procentach (%)



#### Region (%)



#### Top 10 pozycji (%)

| Nazwa pozycji                             | %   |
|-------------------------------------------|-----|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,7 |
| Tencent Holdings Ltd                      | 9,7 |
| Alibaba Group Holding Ltd                 | 6,5 |
| AIA Group Ltd                             | 4,1 |
| MediaTek Inc                              | 3,7 |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 2,5 |
| Zijin Mining Group Co Ltd                 | 2,4 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd    | 2,4 |
| Meituan                                   | 2,3 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd        | 2,2 |

Źródło: Schroders. Główne aktywa i alokacja aktywów znajdują się na poziomie funduszy.

### Informacje kontaktowe

Schroder Investment Management (Europe) S.A.  
5, rue Höhenhof  
Sennigerberg  
Luksemburg  
L-1736  
Tel: +352 341 342 202  
Fax: +352 341 342 342

Uzyskał on zezwolenie z Financial Conduct Authority, który to organ jest organem regulacyjnym.

Typ klasa akumulacyjna A EUR | Dane na dzień 31.03.2024

## Informacje o zmianach dotyczących zarządzającego funduszem, celu inwestycyjnego, wskaźnika referencyjnego i transakcji kapitałowych

**Wskaźniki referencyjne: (jeśli dotyczy)** Niektóre różnice w wynikach między funduszem a wskaźnikiem referencyjnym mogą wynikać z faktu, że wyniki funduszu są obliczane w innym punkcie wyceny niż wskaźnik referencyjny. Docelowy wskaźnik referencyjny został wybrany, ponieważ jest reprezentatywny dla rodzaju inwestycji, w które fundusz prawdopodobnie zainwestuje, a zatem jest odpowiednim celem w odniesieniu do zwrotu, który fundusz chce zapewnić. Porównawczy wskaźnik referencyjny został wybrany, ponieważ zarządzający inwestycjami uważa, że wskaźnik referencyjny jest odpowiedni do celów porównania wyników, biorąc pod uwagę cel inwestycyjny i politykę inwestycyjną funduszu. Zarządzający inwestycjami inwestuje w sposób uznaniowy i nie ma ograniczeń co do zakresu, w jakim portfel i wyniki funduszu mogą odbiegać od wskaźnika referencyjnego. Zarządzający inwestycjami będzie inwestować w spółki lub sektory nieuwzględnione we wskaźniku referencyjnym w celu wykorzystania określonych okazji inwestycyjnych.

## Informacje o źródłach i ratingach

Źródło wszystkich danych dotyczących wyników, o ile nie określono inaczej: Morningstar, porównanie cen zakupu, reinwestowany dochód netto, po potrąceniu opłat.

**Rating Morningstar:** © Morningstar 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) są własnością Morningstar lub podmiotów dostarczających treści firmie Morningstar; (2) nie mogą być kopiowane ani rozpowszechniane, i (3) nie udziela się gwarancji co do ich dokładności, kompletności i aktualności. Spółka Morningstar i jej dostawcy treści nie odpowiadają za szkody ani straty wynikające z wykorzystania takich informacji. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych rezultatów.

## Ważne informacje

### Koszty

Niektóre koszty związane z inwestycją w fundusz mogą być poniesione w innej walucie niż waluta inwestycji. Koszty te mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w wyniku wahań kursów walut i kursów wymiany.

Jeśli w przypadku tego funduszu ma zastosowanie opłata za wyniki, informacje na temat modelu oraz metod obliczania tej opłaty można znaleźć w prospekcie informacyjnym funduszu. Informacje te obejmują opis metodyki przyjętej do obliczania opłaty za wyniki, terminy uiszczania tej opłaty oraz szczegóły dotyczące sposobu obliczania opłaty za wyniki w odniesieniu do jej wskaźnika referencyjnego, który może różnić się od wskaźnika referencyjnego celu inwestycyjnego lub polityki inwestycyjnej funduszu.

Więcej informacji na temat kosztów i opłat związanych z inwestycją można znaleźć w dokumentach ofertowych i raporcie rocznym funduszu.

### Informacje ogólne

Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do jakiegokolwiek osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na tytuły uczestnictwa Schroder International Selection Fund („Spółka”). Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako doradztwa i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub odkupienia tytułów uczestnictwa. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. Zapisów na tytuły uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie ostatniego dostępnego prospektu i dokumentu zawierającego kluczowe informacje (KID) oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie ze spółki Schroder Investment Management (Europe) S.A. Schroders może w dowolnym momencie podjąć decyzję o zaprzestaniu dystrybucji subfunduszy w dowolnym kraju EOG, przy czym informacja o takim zamiarze zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. Fundusz ten nie ma na celu zrównoważonych inwestycji ani wiążących cech środowiskowych lub społecznych określonych w rozporządzeniu (UE) 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”). Wszelkie wzmianki dotyczące wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju odnoszą się do procesów zarządzającego inwestycjami lub grupy Schroders i nie są specyficzne dla funduszu. Wszelkie odniesienia do regionów/ krajów/ sektorów/ giełd/ papierów wartościowych mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji w zakresie zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych ani przyjęcia konkretnej strategii inwestycyjnej. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich powtórzenia w przyszłości. Wartość inwestycji i dochód z nich może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanych kwot. Zmiany kursu walutowego mogą powodować zarówno spadek, jak i wzrost wartości inwestycji. Dane dotyczące wyników nie uwzględniają ewentualnych prowizji i kosztów naliczanych przy emisji i umarzaniu jednostek uczestnictwa lub udziałów danego funduszu. Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. W przypadku Polski Dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) można uzyskać bezpłatnie w języku polskim i inne dokumenty w języku angielskim pod następującym adresem: [www.eifs.lu/schroders](https://www.eifs.lu/schroders). Wszelkie dane osób trzecich, w tym dane MSCI, są własnością lub przedmiotem licencji dostawcy danych i nie mogą być powielane, wydobywane ani wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów bez zgody dostawcy danych. Dane osób trzecich są przekazywane bez żadnych gwarancji. Dostawca danych i wydawca dokumentu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z danymi osób trzecich. Ewentualne warunki zrzeczenia się odpowiedzialności przez osoby trzecie wymieniono w sekcji „Ważne informacje” na stronie [www.schroders.com](https://www.schroders.com). Firma Schroders będzie administratorem Państwa danych osobowych. Informacje na temat sposobów, w jaki firma Schroders może przetwarzać Państwa dane osobowe zawiera Polityka Prywatności firmy dostępna pod adresem <https://www.schroders.com/en/global/individual/footer/privacy-statement/>. Gdyby Państwo nie mieli dostępu do podanej strony internetowej, to możemy dostarczyć ją na Państwa życzenie. Informacje o prawach inwestorów można znaleźć na stronie <https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/>. Ze względów bezpieczeństwa komunikacja może być nagrywana lub monitorowana. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburg. R.C.S. Luksemburg: B 37.799.